

abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

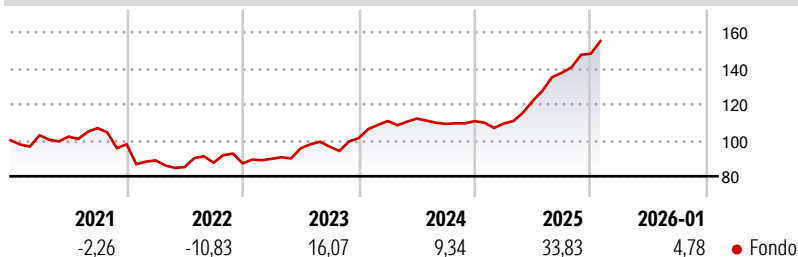
MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in Giappone. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 250 miliardi di Yen all'epoca dell'investimento.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

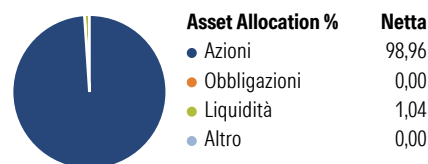
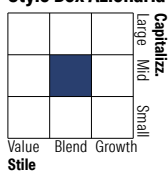
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,06
6-Mesi	25,95
1-Anno	52,84
3-Anni Ann.ti	23,27
5-Anni Ann.ti	9,97
10-Anni Ann.ti	10,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

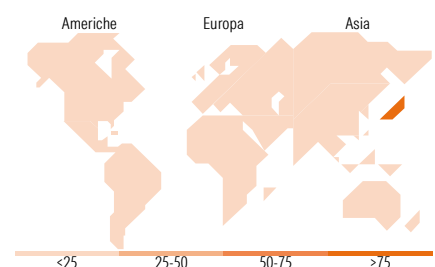
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	11,55	12,79	7,69
2024	9,43	1,18	-2,61	1,41
2023	2,90	6,52	0,96	4,89
2022	-9,15	-4,14	2,86	-0,45

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,80
Medium	57,84
Small	28,86
Micro	7,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	290.911,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd		4,75
Tokyu Fudosan Holdings Corp		3,45
J.S.B.Co Ltd		3,37
Life Corp		3,30
Kanden Co Ltd		3,23
Hachijuni Nagano Bank Ltd		2,98
Dexerials Corp		2,98
HAZAMA ANDO Corp		2,93
Yokohama Financial Group Inc		2,85
Nifco Inc		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,90
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	5,89
Immobiliare	7,87
Sensibile	54,23
Telecomunicazioni	3,83
Energia	-
Beni Industriali	35,95
Tecnologia	14,45
Difensivo	13,87
Beni Difensivi	11,66
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aberdeenstandard.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hisashi Arakawa	ISIN	LU0476877054		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				
NAV (10/02/2026)	EUR 49,46				
Patrimonio Netto (Mln)	20.745,80 JPY				

(31/12/2025)